

QUESTIONNAIRE CONNAISSANCES ET EXPÉRIENCE DU CLIENT

À COMPLÉTER, DATER ET SIGNER

**ET À RENVOYER À : PBEG TRANSACTIONS RUE DU PUIT 38790 SAINT GEORGES
D'ESPÉRANCHE.**

NB :

- **Remplir UN QUESTIONNAIRE PAR TITULAIRE OU CO-TITULAIRE**
- **Toutes ces informations sont OBLIGATOIRES.** Les informations doivent être lisibles et rédigées en majuscules.

MES DONNÉES PERSONNELLES

//

Nom	
Prénom	
Date de naissance	
Département om Pays	
Identifiant	

SITUATION FINANCIÈRE ET PATRIMONIALE

1) Quelle est la source principale de vos revenus?

Salaire, Autre (précisez) : BNC/BIC⁽¹⁾, BA⁽¹⁾, Retraite, Revenus fonciers, Pension alimentaire, Pension invalidité, Placements mobiliers,
(1) Bénéfices Non Commerciaux/Bénéfices Industriels et Commerciaux/Bénéfices Agricoles

2) Quelle est la composition de votre patrimoine?

	Aucun	Moins de 15000€	De 15000€ à 50000€	De 50000€ à 250000€	Plus de 250000€
Portefeuilles boursiers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Assurance-vie • Produits d'épargne bancaire (livrets, CEL, PEL, etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Autres (stocks options, PEE, objets d'art, etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Aucun	Moins de 75000€	De 75000€ à 150000€	De 150 000€ à 500000€	Plus de 500000€
Immobilier.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3) Quelle est l'origine principale de votre patrimoine?

Revenus/Activité professionnelle, Stock options/PEE, Cession de participations, Épargne constituée, Crédits, Succession/Donation, Vente d'immeubles,

LIEN ÉVENTUEL AVEC UNE SOCIÉTÉ COTÉE

4) a) Cette année, avez-vous eu un statut/une qualité particulière au sein d'une société cotée ou d'une de ses filiales?

☐ Oui ☐ Non

b) Si oui, laquelle? :

Dirigeant, Administrateur, Actionnaire influent, Salarié, Membre d'un organe social, Commissaire aux comptes

Entité concernée ou son code ISIN :

CONNAISSANCES ET EXPERIENCES EN TANT QU'INVESTISSEUR

En cas de compte collectif (joint ou indivis), le niveau de connaissance et d'expérience pris en compte sera le dernier déclaré.

5) Êtes-vous Investisseur Qualifié? Si oui, merci de joindre le justificatif AMF. ☐ Oui ☐ Non

• Qui sont les investisseurs qualifiés?

Les investisseurs qualifiés sont des personnes physiques inscrites dans le fichier tenu par l'AMF qui remplissent en permanence deux des trois critères suivants (fixés par l'article D.411-1 du Code monétaire et financier) :

- La détention d'un portefeuille d'instruments financiers d'une valeur supérieure à 500000€.
- La réalisation d'opérations d'un montant supérieur à 600€ par opération sur des instruments financiers, à raison d'au moins dix par trimestre en moyenne sur les quatre trimestres précédents.
- L'occupation pendant au moins un an, dans le secteur financier, d'une position professionnelle exigeant une connaissance de l'investissement en instruments financiers.

Les investisseurs qualifiés de droit : les établissements de crédit, État et organismes assimilés, OPCVM, personnes morales remplissant certains critères d'effectif, de total de bilan et de chiffre d'affaires, etc.

- 6) Estimez-vous avoir à la fois pour les marchés, mécanismes et/ou instruments financiers mentionnés ci-après :
 - La connaissance de leur fonctionnement et des risques de perte, limitée ou illimitée selon les cas, inhérents à ces derniers,
 Et l'expérience de ces marchés, mécanismes ou instruments financiers?

	Oui ou Non
Service de Règlement Différé RD) NYSE Euronext Paris	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Vente à découvert.	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Bourses européennes hors NYSE Euronext	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Bourses US	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Autres Bourses	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Warrants	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Certificats	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Droits et bons de souscription	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
FCPI, SCPI, SOFICA, FIP	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
OPCVM complexes (ARIA, ARIEL, FCIMT, etc.)	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Alternext	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Marché libre	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non

Au cours des 6 derniers mois, avez-vous investi sur :

	Oui ou Non
Service de Règlement Différé RD) NYSE Euronext Paris	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Vente à découvert.	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Bourses européennes hors NYSE Euronext	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Bourses US	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Autres Bourses	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Warrants	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Certificats	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Droits et bons de souscription	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
FCPI, SCPI, SOFICA, FIP	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
OPCVM complexes (ARIA, ARIEL, FCIMT, etc.)	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Alternext	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Marché libre	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non

SIGNATURE

Je certifie que les informations renseignées sur ce formulaire sont sincères, exactes et conformes à ma situation. Je m'engage à informer sans délai Fortuneo de toute(s) modification(s) de ma situation, entre autres personnelle, financière et patrimoniale. Je prends note que j'aurai accès uniquement aux instruments financiers complexes et/ou marchés réglementés ou non autres que NYSE Euronext pour lesquels je dispose au vu de mes réponses, d'un niveau de connaissance et d'expérience permettant d'appréhender les risques inhérents. Et je reconnais être seul(e) responsable de mes actes et décisions, ainsi que de leurs conséquences notamment financières.

Le / / 20

Nom :

Prénom :

Signature

Formulaire d'AVERTISSEMENT

A signer Sur Demande

CONCERNANT LES INSTRUMENTS FINANCIERS COMPLEXES ET/OU MARCHÉS RÉGLEMENTÉS OU NON AUTRES QUE EURONEXT ET NYSE